

Prezydent Miasta Oświęcim

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 29 sierpnia 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	205 426 226,59	186 328 368,34	41 173 512,00	5 000 000,00	59 365 950,00	43 700 000,00	23 457 976,00	36 938 456,65	19 097 858,25	3 600 000,00	15 397 858,25
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	205 837 575,70	187 535 059,64	41 173 512,00	3 643 644,33	60 054 535,21	44 221 017,21	23 965 287,00	37 345 625,40	18 302 516,06	4 155 395,00	13 887 121,06
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	105 638 280,49	97 135 191,09	19 264 785,00	1 398 783,31	28 649 440,91	22 112 699,71	14 659 952,00	21 452 876,70	8 503 089,40	413 848,87	7 993 828,66
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	51,32%	51,80%	46,79%	38,39%	47,71%	50,00%	61,17%	57,44%	46,46%	9,96%	57,56%
2020	201 195 000,00	193 223 000,00	42 697 000,00	5 185 000,00	61 563 000,00	45 317 000,00	24 326 000,00	38 305 000,00	7 972 000,00	1 000 000,00	6 972 000,00
2021	202 347 000,00	200 179 000,00	44 234 000,00	5 372 000,00	63 779 000,00	46 948 000,00	25 202 000,00	39 684 000,00	2 168 000,00	500 000,00	1 668 000,00
2022	207 685 000,00	207 185 000,00	45 782 000,00	5 560 000,00	66 011 000,00	48 592 000,00	26 084 000,00	41 073 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	214 108 000,00	213 608 000,00	47 202 000,00	5 732 000,00	68 058 000,00	50 098 000,00	26 892 000,00	42 346 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	220 516 000,00	220 016 000,00	48 618 000,00	5 904 000,00	70 099 000,00	51 601 000,00	27 699 000,00	43 617 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	227 116 000,00	226 616 000,00	50 076 000,00	6 081 000,00	72 202 000,00	53 149 000,00	28 530 000,00	44 925 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	233 688 000,00	233 188 000,00	51 528 000,00	6 258 000,00	74 296 000,00	54 690 000,00	29 357 000,00	46 228 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	240 217 000,00	239 717 000,00	52 971 000,00	6 433 000,00	76 376 000,00	56 221 000,00	30 179 000,00	47 522 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	246 929 000,00	246 429 000,00	54 454 000,00	6 613 000,00	78 515 000,00	57 796 000,00	31 024 000,00	48 853 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	253 583 000,00	253 083 000,00	55 925 000,00	6 791 000,00	80 635 000,00	59 356 000,00	31 862 000,00	50 172 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	260 416 000,00	259 916 000,00	57 435 000,00	6 974 000,00	82 812 000,00	60 959 000,00	32 722 000,00	51 527 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	267 174 000,00	266 674 000,00	58 928 000,00	7 156 000,00	84 965 000,00	62 544 000,00	33 573 000,00	52 866 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	214 526 226,59	177 544 503,70	0,00	0,00	x	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	36 981 722,89
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	211 557 535,23	177 523 878,42	0,00	0,00	x	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	34 033 656,81
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	99 620 999,84	89 025 150,86	0,00	0,00	0,00	1 001 201,53	1 001 201,53	0,00	0,00	10 595 848,98
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	47,09%	50,15%	x	x	x	46,48%	46,48%	x	x	31,13%
2020	204 145 000,00	182 324 000,00	0	0	x	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	21 821 000,00
2021	198 147 000,00	186 918 000,00	0	0	x	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	11 229 000,00
2022	199 535 000,00	191 374 000,00	0	0	x	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	8 161 000,00
2023	205 708 000,00	195 806 000,00	0	0	x	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	9 902 000,00
2024	211 666 000,00	200 347 000,00	0	0	x	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	11 319 000,00
2025	217 946 000,00	204 995 000,00	0	0	x	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	12 951 000,00
2026	224 188 000,00	209 753 000,00	0	0	x	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00
2027	230 617 000,00	214 627 000,00	0	0	x	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	15 990 000,00
2028	240 929 000,00	219 629 000,00	0	0	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
2029	247 583 000,00	224 890 000,00	0	0	x	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	22 693 000,00
2030	254 216 000,00	230 288 000,00	0	0	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	23 928 000,00
2031	262 874 000,00	235 820 000,00	0	0	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	27 054 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	43,75%	43,75%	x	x	x	x	x
2020	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącym, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] – [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] – ([2.1] – [2.1.2])
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	77 420 000,00	0,00	8 783 864,64	14 783 864,64
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	77 420 000,00	0,00	10 011 181,22	12 631 140,75
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	81 020 000,00	0,00	8 110 040,23	10 729 999,76
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	104,65%	x	81,01%	84,95%
2020	80 370 000,00	0,00	10 899 000,00	10 899 000,00
2021	76 170 000,00	0,00	13 261 000,00	13 261 000,00
2022	68 020 000,00	0,00	15 811 000,00	15 811 000,00
2023	59 620 000,00	0,00	17 802 000,00	17 802 000,00
2024	50 770 000,00	0,00	19 669 000,00	19 669 000,00
2025	41 600 000,00	0,00	21 621 000,00	21 621 000,00
2026	32 100 000,00	0,00	23 435 000,00	23 435 000,00
2027	22 500 000,00	0,00	25 090 000,00	25 090 000,00
2028	16 500 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
2029	10 500 000,00	0,00	28 193 000,00	28 193 000,00
2030	4 300 000,00	0,00	29 628 000,00	29 628 000,00
2031	0,00	0,00	30 854 000,00	30 854 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])])}{([1] - ([5.1.1])})}$		$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])])}{[9.5] + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,03%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,88%	10,70%	10,65%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,91%	8,77%	8,72%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,80%	6,66%	6,61%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,85%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,55%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,15%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,74%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,24%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,65%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,32%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,57%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,74%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	0,00	0,00	66 200 029,00	13 111 849,00	59 997 815,01	30 356 092,12	29 641 722,89	23 211 301,41	11 414 754,48	1 511 667,00
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	66 153 140,60	13 120 549,00	55 449 267,17	29 418 221,80	26 031 045,37	22 517 404,37	7 710 585,44	1 961 667,00
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	0,00	0,00	33 392 558,38	5 937 880,98	20 732 228,90	11 754 895,07	8 977 333,83	8 836 774,99	1 612 419,64	146 654,35
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	x	x	50,48%	45,26%	37,39%	39,96%	34,49%	39,24%	20,91%	7,48%
2020	0,00	0,00	67 855 000,00	13 440 000,00	51 760 883,84	30 432 509,17	21 328 374,67	19 848 374,67	492 625,33	480 000,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	69 551 000,00	13 776 000,00	40 568 812,04	30 134 262,04	10 434 550,00	6 954 550,00	794 450,00	480 000,00
2022	8 150 000,00	8 150 000,00	71 290 000,00	14 120 000,00	30 265 448,01	29 785 448,01	480 000,00	0,00	7 681 000,00	480 000,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	73 072 000,00	14 473 000,00	19 036 063,14	18 886 063,14	150 000,00	0,00	9 752 000,00	0,00
2024	8 850 000,00	8 850 000,00	74 899 000,00	14 835 000,00	19 386 991,75	19 236 991,75	150 000,00	0,00	11 169 000,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	76 772 000,00	15 206 000,00	12 234 188,48	12 084 188,48	150 000,00	0,00	12 801 000,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	78 691 000,00	15 586 000,00	12 694 313,13	12 544 313,13	150 000,00	0,00	14 285 000,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	80 658 000,00	15 976 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	15 840 000,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	82 675 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	84 742 000,00	16 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693 000,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	86 861 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 000,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	89 032 000,00	17 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2019 r. wg uchwały WPF	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r. w %	43,75%	x	x	x	x	x	x
2020	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2019 roku wyniósł – 81.020.000,00 zł,

w tym:

z tytułu emisji obligacji komunalnych	79.020.000 zł
z tytułu kredytów długoterminowych	2.000.000 zł

W stosunku do 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych zmniejszyło się o kwotę 2.800.000 zł, natomiast zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych zwiększyło się o kwotę 9.500.000 zł – łącznie zadłużenie zwiększyło się o kwotę 6.700.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna”, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 8.110.040,23 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki bieżące)											
1.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2020	1 968 590,63	815 176,97	41,41%	929 704,70	929 704,70	194 909,60	20,96%	W ramach projektu objęto wsparciem 14 nowych osób w ośrodku wsparcia. Kontynuowana była realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych i konsultacji lekarskich, zrealizowano kolejne 4 warsztaty międzypokoleniowe. Seniorzy wzięli udział w wyjazdach do Parku Pojednania Narodów oraz wycieczkach. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do bieżących zajęć. Przez cały okres funkcjonowała kawiarenka dla uczestników projektu. W 2019 r. kontynuowano ofertę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, tj. w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych a 3 osoby objęto usługami teleopieki. W ramach usług wspomagających uczestnicy i ich rodziny mogli liczyć na bieżące wsparcie informacyjne, edukacyjne, psychologiczne. Raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia.
poz. I		x	x	1 968 590,63	815 176,97	41,41%	929 704,70	929 704,70	194 909,60	20,96%	
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)											
1.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2019	375 900,00	0,00	0,00%	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków majątkowych planowana jest na II połowę br.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017-2020	4 357 607,25	2 532 613,59	58,12%	1 808 294,16	1 099 397,12	431 764,90	39,27%	Zadanie realizowane jest w latach 2017-2020. W ramach prowadzonej inwestycji, wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wszystkie te prace mają na celu skuteczne zapobieganie zjawisku osuwania się wzgórza i ewentualnym skutkom jego oddziaływania na zabytkowy obiekt zamku i wczesnośredniowiecznej wieży. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawę nawierzchni z kostki granitowej oraz nasadzenia zieleni. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.01.2019r. W dniu 14.12.2018r. zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych w zakresie przebudowy tuneli. W dniu 18.12.2018r. przekazano plac budowy. Po wykonaniu prac budowlanych w tunelach planowana jest ich aranżacja na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego w 2018 r. Wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy tuneli i w dniu 10.06.2019 r. dokonano odbioru końcowego prac. Do wykonania pozostają prace budowlane przy wejściu nr 3 do tuneli od strony ul. Zamkowej, co wymaga zmiany pozwolenia na budowę. Projekt budowlany zamienny został złożony w Starostwie Powiatowym. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wykonania interaktywnej trasy historycznej w tunelach. Wykonanie całości prac związanych z aranżacją tuneli planowane jest do 15 marca 2020r.
3.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	20 013 529,00	7 867 457,92	39,31%	10 000 000,00	10 000 000,00	4 477 687,25	44,78%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia - do 30.04.2020 r. W dniu 23.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczęto na początku sierpnia 2018 r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji. Do końca czerwca 2019 r. Wykonawca wykonał roboty ziemne, wzmocnienie podłoża w postaci kolumn DSM, fundamenty, ściany, ściany podwalinowe, wszystkie elementy żelbetowe monolityczne konstrukcji budynku nadziemnej części budynku, montaż wszystkich płyt stropowych prefabrykowanych typu HC, około 85% podkładów pod posadzki żywiczne. Rozpoczęto roboty związane z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi parkingu oraz roboty drogowe związane z przebudową ul. Powstańców Śl. Planowane zakończenie robót – 30.04.2020 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	5 321 833,57	3 663 034,99	68,83%	2 103 007,25	2 103 007,25	559 556,70	26,61%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W dniu 17.04.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych na obiekcie Miejskiego Przedszkola nr 14. Termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót dokonano w dniu 19.05.2019 r. W dniu 03.04.2019 r. została zawarta umowa na termomodernizację obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.06.2019 r. W dniu 05.04.2019r. została zawarta umowa na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 przy ul. Słowackiego. Odbioru robót dokonano w dniu 18.06.2019r. Ponadto w dniu 06.06.2019 r. zawarto dodatkową umowę na wymianę nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę brukową wokół MP-15. Odbiór nawierzchni nastąpił w dniu 04.07.2019 r. Realizacja całego zadania trwała od 2017 r. i objęła łącznie 7 obiektów użyteczności publicznej, dwie przychodnie zdrowia, trzy przedszkola publiczne, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Harcówkę przy Szkole Podstawowej Nr 4.
poz. I		x	x	30 068 869,82	14 063 106,50	1,66	14 212 301,41	13 503 404,37	5 469 008,85	40,50%	
Razem poz. I		x	x	32 037 460,45	14 878 283,47	46,44%	15 142 006,11	14 433 109,07	5 663 918,45	39,24%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
1.		x	x								
Razem poz. II		x	x	0	0	0	0	0	0	0	
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2022	6 720 694,67	4 313 744,36	64,19%	633 655,00	633 655,00	224 743,32	35,47%	Zawarto umowę z PWiK w Oświęcimiu, na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Blonie w Oświęcimiu, na lata 2008-2020. Wykonano usługi w zakresie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania zintegrowanego systemu sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym utrzymanie w sposób ciągły, również w dni wolne i święta przez cały okres trwania umowy drożności i sprawności sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (GM)	2019-2021	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	6 000,00	3 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Oplacono koszty rozwieszenia w autobusach komunikacji miejskiej 120 plakatów pn. „Wez dotacje i wymień piec” oraz „Nie pal odpadów”.
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (GM)	2013-2024	77 940 241,68	35 122 396,85	45,06%	7 575 000,00	7 575 000,00	2 686 485,66	35,47%	Zawarto umowę ze SOK w Oświęcimiu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na lata 2018 – 2020. Wydatkowano: 1.539.702,54 zł. Z MZUK w Oświęcimiu zawarto umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2018-2020. Wydatkowano: 875 830,79 zł. Z ZUK w Oświęcimiu spisano umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (od firm) – w 2018r. Wydatkowano: 216.552,78 zł. Z ZUK w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2021 po 155.632,86 zł rocznie. Wydatkowano 54.399,55 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	33 120 380,02	21 395 700,41	64,60%	3 013 280,00	3 013 280,00	779 026,10	25,85%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg powiatowych i w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2022	1 835 363,34	725 966,54	39,55%	44 600	44 600	40 563,29	90,95%	Środki na pokrycie wydatków opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	20 000,00	12 000,00	60,00%	0	0	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania – aktualizacja programu zaplanowana jest na 2020 rok.
8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim – Umożliwienie realizacji w Parku Pokoju toalet oraz punktów gastronomicznych	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	9 225,00	9 225,00	100,00%	9 225	9 225	9 225,00	100,00%	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	20 000,00	0,00	0,00%	20 000	20 000		0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie planowane w II półroczu br.
10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Sadowej i Ceglanej.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	8 490,00	4 245,00	50,00%	8 490	8 490	4 245,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie planowane w II półroczu br.
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego .	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	12 000,00	3 997,50	33,31%	12 000	12 000	3 997,50	33,31%	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie planowane w II półroczu br.
12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	12 000,00	0,00	0,00%	12 000	12 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie planowane w II półroczu br.
13	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2022	21 935 594,16	13 971 113,51	63,69%	1 987 192,00	1 987 192,00	957 889,63	48,20%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2018 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
14	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	2 747,06	6,49%	3 215,52	3 215,52	0,00	0,00%	Płatność realizowana zgodnie z otrzymaną fakturą z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – II półrocze br.
15	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. Nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	1 598,28	14,84%	1 035,90	1 035,90	0,00	0,00%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie -II półrocze br.
16	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I) – dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2018-2019	0,00	0,00	0,00%	101 660	0	0,00	0,00%	W związku z darowizną aktem notarialnym na potrzeby realizacji ww zadania - zadanie nie będzie już realizowane w ramach WPF.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2022	29 069,20	15 424,67	53,06%	3 525	3 525	595,11	16,88%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
18	Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim	Urząd Miasta (PM)	2019-2021	2 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000	0	0,00	0,00%	Zadanie możliwe do realizacji od 2020 roku.
19	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	106 761 857,42	23 013 261,28	21,56%	9 901 513,00	9 901 513,00	4 888 407,88	49,37%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Z MZK sp. z o.o. zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych.
20	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2021	2 018,27	380,09	18,83%	312	312	0,00	0,00%	Koszty opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zostaną uregulowane w II półroczu br.
21	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2022	29 168,00	7 872,00	26,99%	1 722,00	1 722,00	738,00	42,86%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
22	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2020	99 500,00	33 613,26	33,78%	24 000,00	24 000,00	5 038,05	20,99%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
23	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2022	49 863,48	20 165,80	40,44%	7 000	7 000	2 105,76	30,08%	Została zawarta umowa na usuwanie i przechowywanie pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że nie są używane. Oplacono koszt holowania przechowywania trzech pojazdów.
24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2024	25 290 591,24	15 452 695,64	61,10%	2 580 270,00	2 746 859,68	1 307 969,81	47,62%	Poniesiono koszty : utrzymania letniego i zimowego, przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic.
25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2022	4 451 780,05	2 865 831,15	64,37%	397 372,00	397 372,00	94 748,93	23,84%	Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.
26	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2022	1 898 772,34	1 054 332,15	55,53%	163 275,00	163 275,00	26 347,00	16,14%	Na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu opracowywanych na podstawie własnych obserwacji lub wnioskowanych przez mieszkańców oraz rady osiedli.
27	Wynajem toalet przenośnych	Urząd Miasta (GM)	2019-2022	175 200,00	11 664,00	6,66%	43 000,00	40 200,00	11 664,00	29,01%	Spisano umowę na najem i obsługę serwisową :1 szt. sezonowo: Bulwary. 2 szt. cały rok przy ul. 11 Listopada oraz Park Zasole na kwotę: 40.176,- zł.
28	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2023	441 316,20	88 841,39	20,13%	45 000,00	45 000,00	15 463,40	34,36%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2020	140 000,00	71 702,64	51,22%	35 000,00	35 000,00	17 177,40	49,08%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
30	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2023	137 797,17	54 462,37	39,52%	18 900	18 900	3 359,77	17,78%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewniania ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
31	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSiPM	2012-2022	2 323 990,96	1 087 073,08	46,78%	223 304	223 304	90 409,86	40,49%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
32	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2022	20 832 615,11	4 887 737,97	23,46%	1 243 981	1 243 981	277 461,23	22,30%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do budynków UM, siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
33	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2019	367 489,93	261 478,19	71,15%	70 000	70 000	13 943,36	19,92%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
34	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRR	Urząd Miasta (SO)	2017-2021	70 000,00	30 000,00	42,86%	20 000	20 000	0,00	0,00%	Szkolenia członków OSP Oświęcim w ramach spełnienia wymagań KSRR – realizacja w II półroczu br.
35	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj	Urząd Miasta (GM)	2017-2022	19 066,92	1 556,38	8,16%	3 000	3 000	495,75	16,53%	W dniu 23.11. 2017 r. zostały zawarte umowy na wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj. Prowizja została wypłacona.
36	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2020	105 780,00	39 887,25	37,71%	36 500,00	36 500,00	13 037,77	35,72%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
37	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2020	552 120,00	238 698,84	43,23%	186 360,00	186 360,00	83 846,89	44,99%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Prusa i Młyńskiej.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2020 roku.
39	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	70 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2020 roku.
40	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2020 roku.
poz. III		x	x	307 583 107,47	124 802 412,66	40,58%	29 426 387,42	28 488 517,10	11 559 985,47	40,58%	x
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2018-2020	3 040 603,84	2 117 861,99	69,65%	800 000,00	800 000,00	631 940,83	78,99%	Nie uzyskano dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w związku z czym zmieniono plan finansowy zadania dzieląc inwestycję na dwa etapy. W roku 2018r. wybudowana została ulica Chodniki. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.04.2019r. Wykonano całość robót w zakresie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Powstała nowa sieć wodociągowa. Równocześnie trwają prace związane z doprowadzeniem przez PEC w Oświęcimiu magistrali ciepłowniczej. Po zakończeniu tego etapu prac, Wykonawca przystąpi do wykonywania konstrukcji jezdni i chodników. Z uwagi na sposób finansowania zadania (dwuletni) oraz fakt, że w rejonie robót kończy się etap stanu surowego budowy zespołu budynków mieszkalnych, położenie nawierzchni zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku. Termin zakończenia robót – 29.05.2020r.
2.	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	59 000	0,00	0,00%	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	W dniu 14.12.2018r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy. Termin opracowania dokumentacji – 31.08.2019 r.
3.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	110 000,00	25 000,00	22,73%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Wpłynął 1 wniosek, zawarto umowę na kwotę 5 tys. zł, płatność nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	8 500 000,00	0,00	0,00%	3 178 754,48	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania inwestycji i plan finansowy inwestycji został zmodyfikowany na sesji RM w dn. 29 maja br. Nowy układ finansowania zadania zakłada realizację przedsięwzięcia wyłącznie ze środków budżetu miasta, w związku z czym dokumenty do zamówienia publicznego zostały przygotowane już w oparciu o nowe warunki. Planuje się ogłoszenie przetargu do końca m-ca lipca br.
5.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	260 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie 3 lat z dofinansowaniem z MRPO w wysokości 6 mln zł. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania w dniu 18 kwietnia br. dokonano otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert. Wszystkie z siedmiu z nich znacznie przekraczały wartość ustalonego planu finansowego dla przedmiotowej inwestycji. W związku z tym przetarg unieważniono. Na sesji RM w dniu 29 maja br. zmieniono plan finansowy zadania. Planowane jest kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania znacznie większego dofinansowania inwestycji. W tym celu w dniu 09.07.2019r. została zawarta umowa na aktualizację kosztorysu inwestorskiego z terminem wykonania do końca lipca br.
6.	Przebudowa ul. Garbarskiej i ulicy Krętej	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	3 363 900,00	3 267 716,46	97,14%	1 350 000,00	1 135 000,00	1 038 816,46	91,53%	Zadanie realizowane było w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap V na lata 2016-2020. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych z siecią wodociągową. Ten zakres prac został zrealizowany przez PWiK Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018r. Do końca 2018r. zrealizowano całość robót drogowych oraz w zakresie infrastruktury uzbrojenia i sieci obejmujących ul. Garbarską, a także rozpoczęto prace na ul. Krętej. W okresie sprawozdawczym prace były skoncentrowane w obrębie ul. Krętej w ramach której wykonano wszystkie prace drogowe łącznie z ułożeniem nawierzchni asfaltowej i przebudowami sieci podziemnych kolidujących z inwestycją, a także odcinki kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zamontowano nowe słupy i oprawy oświetleniowe oraz nasadzono partie nowej zieleni. Całość robót na obu przebudowywanych ulicach ukończono przed planowanym terminem. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 14 maja 2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	Urząd Miasta (IM)	2018-2020	2 415 000,00	79 565,00	3,29%	1 250 000,00	1 480 000,00	5 292,00	0,36%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę każdej z ulic oddzielnie. W pierwszym etapie przebudową została objęta ulica Orzeszkowej. W lutym 2019r. wykonano wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca, a w dniu 11 kwietnia 2019r. zawarto umowę. Protokolarnie przekazano Wykonawcy plac budowy w dniu 17.04.2019r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas robót budowlanych. Wykonano montaż studzienek na kanale sanitarnym wraz z podłączeniami, wykonano montaż studni na kolektorze deszczowym wraz z podłączeniami, trwają dalsze prace na sieciach kanalizacyjnych oraz prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych jezdni i chodników. Termin zakończenia robót – 16.09.2019r.II etap realizacji zadania obejmuje kompleksową przebudowę ulicy Prusa. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji zrid na realizację zadania. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg.
8	Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	3 018 800,00	2 155 371,05	71,40%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 136 571,08	56,83%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020 z dotacją przyznaną w 2018r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 9.05.2018r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a 16.05.2018r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Wysokie Brzegi na długości ok. 800 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia przed ul. Koszykową wraz z remontem odcinka bocznego o długości ok. 155 m w kierunku przejazdu kolejowego w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy ogrodzeń kilku posesji oraz przebudowy bądź zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. Roboty rozpoczęto 06.08.2018r. Ze względu na warunki atmosferyczne, od dnia 21.12.2018 r. roboty wstrzymano. Zostały one wznowione w dniu 4.02.2019r. Do 30.06. 2019r. wykonano całość podstawowych robót. Do zakończenia budowy pozostaje: wykonanie stałej organizacji ruchu, profilowanie, humusowanie i obsiew trawą terenów zieleni, dokonanie ułożenia bruków chodników i zjazdów, budowa poboczy z kruszywa kamiennego, budowa wiaty przystankowej MZK w rejonie cmentarza kom. Termin zakończenia robót – 31.08.2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa ulicy Norwida	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	704 000,00	702 798,24	99,83%	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	W 2018 roku przebudowano ul. Norwida na odcinku 202 mb od skrzyżowania z ul. Wiklinową do skrzyżowania w rejonie warsztatu samochodowego. Ponadto na podstawie umowy z biurem projektowym z dnia 03.08.2018 r. zaktualizowano dokumentację przebudowy ul. Norwida na odcinkach pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Dąbrowskiego i drogą wojewódzką nr 933 wraz z powiększeniem dotychczasowego zakresu przebudowy jezdni i wymiany lamp oświetlenia ulicznego o budowę kanalizacji deszczowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę chodników i parkingów oraz zgłoszono wniosek do Starosty Oświęcimskiego o zamiarze realizacji zakresu projektowych robót. Starosta w dniu 30.01.2019r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, w związku z czym stało się ono prawomocne.
10	Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	608 455,00	193 747,92	31,84%	600 000,00	600 000,00	185 292,92	30,88%	Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 4.03.2019r. została zawarta umowa z wykonawcą. W dniu 20.03.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy. W dniu 13.06.2019r. został podpisany aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający szacunkowe wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia. Prace budowlane w toku. Planowane zakończenie robót – koniec lipca br.
11	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	2 100 000,00	184,50	0,01%	500 000,00	100 000,00	184,50	0,18%	Na realizację zadania został ogłoszony przetarg. Planowane otwarcie ofert 01.08.2019r. Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę odcinka drogi publicznej - ul. Arciszewskiego od skrzyżowania z ul. Górnickiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminną bez nazwy oraz przebudowę tej drogi wewnętrznej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i ul. Żwirki i Wigury - na długości 297,6 m w zakresie: jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 5 m, poboczy, chodników szer. 1,8-1,9 m, zjazdów, 31 miejsc parkingowych, zieleni, budowy 6 lamp oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej i remontu kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci: elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz przebudowy ogrodzenia jednej posesji kolidującego z inwestycją. Planowane zakończenie robót - 31 lipca 2020r.

L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Przebudowa ul Szpitalnej	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	5 500 000,00	18 399,99	0,33%	800 000,00	800 000,00	18 399,99	2,30%	W dniu 31.01. br. zawarto umowę na aktualizację – na wniosek mieszkańców - dokumentacji na zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego i Kasińskiego w Oświęcimiu. W Starostwie Powiatowym został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, które prawdopodobnie zostanie uzyskane w m-cu lipcu br. Aktualizacja projektu i zmiana pozwolenia na budowę wynika z wniosku Rady Wspólnoty Mieszkaniowej i Eurodomu Sp. z o.o. – zarządcy nieruchomości przy ul. Szpitalnej 65-79. Dotychczasowy projekt został przez nich oprotestowany. Wniosek dotyczył zmiany w usytuowaniu parkingów i altany śmietnikowej. W czerwcu br. przekazano materiały na przetarg publiczny na zadanie pn. „Przebudowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 65 – 79” z planowanym terminem realizacji do 90 dni od daty przekazania placu budowy. Zakres planowanych robót w rejonie budynku nr 65-79: przebudowa jezdni asfaltowej drogi szer. 5 m i długości 100 m, przebudowa i budowa chodników, przebudowa i budowa 43 miejsc parkingowych, wycinka drzew i krzewów, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa 97 mb przykanalików kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, przebudowa i budowa sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej miedzianej i światłowodowej, gazowej oraz budowa śmietnika i stanowiska segregacji odpadów wraz z placem z kostki brukowej, przebudowa opaski z bruku wokół bloku.
13	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	641 974,00	0,00	0,00%	30 000,00	16 974,00	0,00	0,00%	W dniu 12.04.2019r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Zaborskiej na odcinku od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly. Termin opracowania dokumentacji został wyznaczony na dzień 30.08.2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaskowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	Urząd Miasta (BRM)	2016-2019	41 667,00	0,00	0,00%	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	W drugiej połowie 2018 roku zakończyły się prace projektowe związane z opracowaniem studium wykonalności dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaskowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. W dokumentacji projektowej pojawiły się jednak błędy. Obecnie trwają ustalenia w sprawie dokonania stosownych korekt w dokumencie będącym przedmiotem umowy. 30.04.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów będących stronami porozumienia zawartego z PKP PLK S. A., podczas którego ustalono, iż istnieje konieczność zorganizowania spotkania z Zarządem Spółki PKP w siedzibie w Warszawie. Ponadto, podczas dyskusji uczestnicy spotkania ustalili, że najlepszym rozwiązaniem dla poniesienia wydatków na zlecenie przez PKP PLK S. A. Studium Wykonalności jest rozwiązanie Porozumienia z dnia 5.04.2016 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaskowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” wraz z późniejszymi aneksami i zawarcie nowego porozumienia nawiązującego do dotychczasowego dokumentu oraz uwzględniającego poniższe zapisy: a) Studium Wykonalności, będące podstawą do aplikowania o środki finansowe, w szczególności w ramach RPO – WSL 2014-2020, skorygowane zostanie poprzez usunięcie z zakresu planowanej inwestycji stacji Oświęcim-Babice. W innym przypadku Gmina Bieruń poniesie koszty tylko za siebie. b) Studium Wykonalności w zakresie rzeczowo-finansowym podzielone zostanie na następujące odcinki: od Orzesza do Tychów, od Tychów do Bierunia Starego, Od Bierunia Starego do Oświęcimia. c) PKP PLK S. A. zobowiązało się do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja ta musi obejmować cały planowany zakres inwestycji (tj. od Orzesza do Oświęcimia) oraz musi umożliwić realizację zadania w trzech niezależnych etapach. Wniosek aplikacyjny złożony zostanie w terminie określonym dla konkursu RPSL.06.02.00-IZ-01-24-320/19. d) w przypadku pojawienia się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na realizację któregoś z etapów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, PKP PLK S. A. zobowiązuje się do przygotowania odpowiedniej dokumentacji przedprojektowej, umożliwiającej złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zaprojektowania i budowy tego etapu. Z informacji mailowych uzyskanych od Gminy Bieruń wynika, iż w dniu 27.06.2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK S. A. z przedstawicielami PGG w Katowicach w sprawie porozumienia dot. przejścia przez teren kopalni Piast z linia kolejową Orzesze Jaskowice-Oświęcim. Podczas spotkania przedstawiciel PKP zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski nr RPSL.06.02.00-IZ-01-24-320/19. Obecnie trwają rozmowy dotyczące ustalenia terminu spotkania oraz wyznaczenia przedstawicieli samorządów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Rozbudowa i modernizacja DDP	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	3 965 065,00	1 464 622,62	36,94%	2 900 000,00	2 900 000,00	330 492,85	11,40%	Zadanie realizowane jest w cyklu 2- letnim. Po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu 21.06.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. W dniu 20.07.2018r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem zakończenia - do 31.08.2019r. W dniu 27.07.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca czerwca br. Wykonawca wykonał wymianę ok. 95% stolarki okiennej w istniejącym budynku DDP, izolację ścian fundamentowych budynku A, stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachu budynku B, część robót instalacyjnych, tynki i część okładzin ścian wewnętrznych budynku B. Trwają roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku A, ociepleniem ścian zewnętrznych budynku B, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej budynku A oraz roboty instalacyjne w kotłowni budynku A. Prace budowlane w toku.
16	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu- dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (FN)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.
17	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2022	2 173 508,23	480 140,95	22,09%	350 000,00	665 000,00	81 239,95	12,22%	Zawarto 86 umów na kwotę 610.000 zł. Wyplacono 12 dotacji na kwotę 81.239,95 zł.
18	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2022	206 250,00	5 250,00	2,55%	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zawarto 17 umów na kwotę 56.699,10 zł. Nie wyplacono żadnej dotacji.
19	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2022	417 599,99	168 133,40	40,26%	40 000,00	140 000,00	22 734,40	16,24%	Zawarto 32 umowy na dotację na kwotę 128.000 zł. Wyplacono 6 dotacji na kwotę 22.734,40 zł.
20	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2019-2022	210 000,00	18 000,00	8,57%	40 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00%	Zawarto 9 umów na dotację na kwotę 88.000 zł. Wyplacono 3 dotacje na kwotę 18.000 zł.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2019 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2019 r.		Limit wydatków 2019 r. na 01.01.2019 r.	Limit wydatków 2019 r. po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	1 618 987,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Miasto w partnerstwie z MZK Sp. z o.o złożyło w m-cu grudniu 2018 roku wniosek aplikacyjny do RPO WM na lata 2014-2020 na pozyskanie środków zewnętrznych w celu realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym nie został rozstrzygnięty wniosek o dofinansowanie , stąd działania w kierunku realizacji zadania nie zostały podjęte.
22	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego "M" przy ul. Sadowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
23	Projekt przebudowy kamienie położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4	Urząd Miasta (MK)	2019-2021	104 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w 2021 roku.
24	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 29.05. 2019r. W dniu 11 czerwca br. złożono do Wydziału ZP materiały do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy projektu. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 09 lipca br. Zadanie jest realizowane w oparciu o plan finansowy przyjęty w WPF na 2020r. Termin wykonania – 31 sierpnia 2020r.
25	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 29.05.2019r. W dniu 26 czerwca br. wystosowano zaproszenia do złożenia ofert. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 03 lipca br. Umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 09 lipca br. Zadanie jest realizowane w oparciu o plan finansowy przyjęty w WPF na 2020r. Termin wykonania – 30 kwietnia 2020r.
poz. III		x	x	44 959 360,06	10 696 792,12	23,79%	15 429 421,48	12 527 641,00	3 508 324,98	28,00%	
Razem poz. III		x	x	352 542 467,53	135 499 204,78	38,43%	44 855 808,90	41 016 158,10	15 068 310,45	36,74%	
Łącznie pozycja I + II +III		x	x	384 579 927,98	150 377 488,25	39,10%	59 997 815,01	55 449 267,17	20 732 228,90	37,39%	